

COMPANIA ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA RUMILETA S.A.
Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA: COMPANIA ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA RUMILETA S.A.
CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del año dos mil Quince
en el local social de la Compañía ubicada en la cda. Kennedy Este, calle segunda
Av. San Jorge número # 0113PB, se reúnen los accionistas de la Empresa

COMPANIA ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA RUMILETA S.A.
HARR VIOLETA INES, propietaria de 2,711.60 acciones de un dólar cada una;
ROJAS HARR CINTHIA PAMELA, propietaria de 52 acciones de un dólar cada una;
ROJAS HARR IVONNE MARIA, propietaria de 52 acciones de un dólar cada una;
ROJAS HARR MONICA VIOLETA, propietaria de 52 acciones de un dólar cada una;
ROJAS HARR PEDRO MANUEL, propietaria de 52 acciones de un dólar cada una Y
ROJAS POLO MANUEL ANTONIO, propietario de 380,40 acciones de un dólar cada
una.

El único punto del orden del Día es el siguiente: Aprobación de la Junta de
Accionistas los estados financieros del año 2014, de la compañía.
Instada la sesión, presidida por los Accionistas, se resuelve nombrar como
Secretaria Ad Hoc a la señora María Mercedes Vélez Intriago. De inmediato la
secretaría de la sesión da lectura del informe de Gerencia General.
La Junta de accionistas, luego de las deliberaciones de rigor, aprobó el informe de
la Gerencia General.
Posterior a aquella resolución, agotado el tema único, la sesión fue clausurada.

Firmante

Violeta Ines Harb Harb
VIOLETA INES HARB HARB
C.C. 0903056190
GERENTE - GENERAL

Ma. Mercedes Vélez Intriago
Ma. MERCEDES VELEZ INTRIAGO
C.C. 1304347311
SECRETARIA